

GEÇ C M ZAN

Kurumu : MU LA BÜYÜK EH R BELED YES
Dönem : 2020 Bütçe/Muhasebe Dönemi

İk Tarih:01.01.2020
Hesap Aralı ı :

Son Tarih:31/03/2020

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
		TL	TL	TL	TL
102	BANKA HESABI	992.605.328,89	790.821.247,31	201.784.081,58	0,00
103	VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME	790.821.247,31	790.821.247,31	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	84.173,47	19.822,51	64.350,96	0,00
108	D ER HAZIR DE ERLER HESABI	75.368.086,27	75.352.980,94	15.105,33	0,00
109	BANKA KRED KARTLARINDAN	8.983.813,17	7.933.837,75	1.049.975,42	0,00
120	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	192.616.507,61	177.665.646,19	14.950.861,42	0,00
121	GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR	27.657.680,84	3.934.597,04	23.723.083,80	0,00
122	GEL RLERDEN TEC LL VE TEHL	615.237,70	101.328,10	513.909,60	0,00
126	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	33.920,70	0,00	33.920,70	0,00
140	K LERDEN ALACAKLAR HESABI	2.685.024,12	2.614.755,59	70.268,53	0,00
150	LK MADDE VE MALZEME HESABI	29.856.559,63	348.644,08	29.507.915,55	0,00
160	AVANS VE KRED LER HESABI	2.229.745,88	928.124,57	1.301.621,31	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER	2.574.644,31	2.574.644,31	0,00	0,00
180	GELECEK AYLARA A T G DERLER	16.197,66	8.098,83	8.098,83	0,00
191	ND R LECEK KATMA DE ER VERG S	36.021,53	36.021,53	0,00	0,00
220	GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI	3.830.328,22	3.457.796,28	372.531,94	0,00
226	VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	1.225.348,52	31.116,62	1.194.231,90	0,00
232	KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN	387.686.634,55	3.831.646,46	383.854.988,09	0,00
240	MAL KURULU LARA YATIRILAN	56.535.478,92	0,00	56.535.478,92	0,00
241	MAL VE H ZMET ÜRETEEN	83.227.928,17	0,00	83.227.928,17	0,00
247	SERMAYE TAAHHÜTLER HESABI	4.500.000,00	12.000.000,00	0,00	7.500.000,00
250	ARAZ VE ARSALAR HESABI	403.902.757,14	47.135.547,83	356.767.209,31	0,00
251	YERALT I VE YERÜSTÜ DÜZENLER	422.326.450,75	10.422.856,67	411.903.594,08	0,00
252	B NALAR HESABI	193.147.439,91	6.319.515,00	186.827.924,91	0,00
253	TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI	31.121.784,42	3.362,98	31.118.421,44	0,00
254	TA ITLAR HESABI	48.179.776,02	1.727.257,62	46.452.518,40	0,00
255	DEM RBA LAR HESABI	32.782.028,11	388.054,52	32.393.973,59	0,00
257	B R KM AMORT SMANLAR HESABI (300.390,62	90.031.722,00	0,00	89.731.331,38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	222.104.637,07	670.455,55	221.434.181,52	0,00
260	HAKLAR HESABI	8.476.365,64	0,00	8.476.365,64	0,00
268	B R KM AMORT SMANLAR HESABI (0,00	8.475.490,04	0,00	8.475.490,04
280	GELECEK YILLARA A T G DERLER	5.399,22	5.399,22	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	2.822.086,35	0,00	2.822.086,35	0,00
299	B R KM AMORT SMANLAR HESABI (0,00	2.822.086,35	0,00	2.822.086,35
300	BANKA KRED LER HESABI	17.460.618,96	42.249.938,63	0,00	24.789.319,67
309	KISA VADEL D ER Ç MAL	99.646,37	334.147,04	0,00	234.500,67
320	BÜTÇE EMANETLER HESABI	16.202.465,59	16.275.829,98	0,00	73.364,39
330	ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR	623.475,45	12.522.229,35	0,00	11.898.753,90
333	EMANETLER HESABI	10.986.208,31	21.959.364,97	0,00	10.973.156,66
360	ÖDENECEK VERG VE FONLAR	6.584.023,11	7.900.696,24	0,00	1.316.673,13
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K	6.676.636,58	8.512.277,16	0,00	1.835.640,58
362	FONLAR VEYA D ER KAMU	245.652,55	376.469,30	0,00	130.816,75
363	KAMU DARELER PAYLARI HESABI	265.415,20	796.243,20	0,00	530.828,00
372	KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI	1.571.719,64	13.969.168,39	0,00	12.397.448,75
381	G DER TAHAKKUKLARI HESABI	8.220.039,94	15.126.294,95	0,00	6.906.255,01
391	HESAPLANAN KATMA DE ER	1.309.848,72	1.312.203,64	0,00	2.354,92
400	BANKA KRED LER HESABI	25.431.939,60	88.740.204,86	0,00	63.308.265,26
409	UZUN VADEL D ER Ç MAL	0,00	191.468,58	0,00	191.468,58
410	DI MAL BORÇLAR HESABI	18.849,47	519.258,90	0,00	500.409,43
472	KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI	3.496.000,00	39.344.260,36	0,00	35.848.260,36
481	G DER TAHAKKUKLARI HESABI	5.768.429,78	20.434.422,16	0,00	14.665.992,38
500	NET DE ER HESABI	68.113.865,17	721.295.841,12	0,00	653.181.975,95
570	GEÇM YILLAR OLUMLU FAAL YET	0,00	990.038.988,17	0,00	990.038.988,17
590	DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU	274.983.451,55	274.983.451,55	0,00	0,00
600	GEL RLER HESABI	429.832,59	225.687.132,71	0,00	225.257.300,12
630	G DERLER HESABI	66.228.684,13	22.630,97	66.206.053,16	0,00
800	BÜTÇE GEL RLER HESABI	0,00	201.753.520,20	0,00	201.753.520,20
805	GEL R YANSITMA HESABI	201.753.520,20	453.837,17	201.299.683,03	0,00

Hesap Kodu					Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
						TL	TL	TL	TL
810					BÜTÇE GEL RLER NDEN RET VE	453.837,17	0,00	453.837,17	0,00
830					BÜTÇE G DERLER HESABI	191.661.254,32	21.590,21	191.639.664,11	0,00
835					G DER YANSITMA HESAPLARI	21.590,21	191.661.254,32	0,00	191.639.664,11
900					GÖNDER LECEK BÜTÇE ÖDENEKLER	849.687.696,07	200.655.204,32	649.032.491,75	0,00
901					BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI	8.993.950,00	849.666.105,86	0,00	840.672.155,86
905					ÖDENEKL G DERLER HESABI	191.661.254,32	21.590,21	191.639.664,11	0,00
910					TEM NAT MEKTUPLARI HESABI	58.305.289,46	5.437.360,32	52.867.929,14	0,00
911					TEM NAT MEKTUPLARI EMANETLER	4.550.740,32	57.418.669,46	0,00	52.867.929,14
914					VER LEN TEM NAT MEKTUPLARI	4.570.617,00	0,00	4.570.617,00	0,00
915					VER LEN TEM NAT MEKTUPLARI	0,00	4.570.617,00	0,00	4.570.617,00
920					G DER TAAHHÜTLER HESABI	157.632.632,08	33.548.345,73	124.084.286,35	0,00
921					G DER TAAHHÜTLER KAR ILI I	33.548.345,73	157.632.632,08	0,00	124.084.286,35
990					K RAYA VER LEN, RT FAK HAKKI	201.317.094,38	0,00	201.317.094,38	0,00
999					D ER NAZIM HESAPLAR KAR ILI I	0,00	201.317.094,38	0,00	201.317.094,38
GENEL TOPLAM						6.447.234.646,69	6.447.234.646,69	3.779.515.947,49	3.779.515.947,49

GENEL TOPLAM	6.447.234.646,69	6.447.234.646,69	3.779.515.947,49	3.779.515.947,49
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Düzenleyen

Muhasebe

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih :

Tarih :

mza :

mza :